

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年3月18日作为预留授予日，以授予价格4.67元/股向18名激励对象预留授予99.4716万股限制性股票。

公司《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》具体内容于2026年3月19日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事长 ZHONGBIN SUN 先生为本次限制性股票激励计划预留激励对象孙明远的旁系亲属，已对本议案回避表决。因公司董事 YIKANG SUN 女士为本次限制性股票激励计划预留激励对象李鉴邦、孙明远的旁系亲属，已对本议案回避表决。

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次激励计划预留授予事项出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》。具体内容于 2026 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十九日